

证券代码：833982

证券简称：龙腾农贷

主办券商：南京证券

高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年3月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：龙慧斌
- 6.会议列席人员：全体监事和高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报总经理工作报告。
- 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018 年年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2019 年年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 3 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）上的《高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）、《高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年年度报告（经会计事务所审计）披露，截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 3,878,962.12 元。公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向股权登记日在册股东按每 10 股派 0.2 元（含税）人民币现金，共向股东分派现金股利 3,000,000.00 元（含税）（最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准）。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于补充确认公司关联方为公司与江苏金创信用再担保股份有限公司合作业务签订最高额综合授信合同提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司因经营需要向江苏金创信用再担保股份有限公司申请开展定向融资服务，鉴于江苏金创信用再担保股份有限公司相关规定的要求，公司高管陈友柏、杨怀祥为该笔授信提供信用担保，并承担连带保证责任，期限为一年，自2018年11月19日起至2019年11月18日止。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事陈友柏回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充确认公司关联方为公司与江苏金创信用再担保股份有限公司合作业务签订最高额综合授信合同提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司因经营需要向江苏金创信用再担保股份有限公司申请开展定向融资服务，鉴于江苏金创信用再担保股份有限公司相关规定的要求，公司高管陈友柏、杨怀祥为该笔授信提供信用担保，并承担连带保证责任，期限为一年，自2018年11月19日起至2019年11月18日止。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事陈友柏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（2019-005）。

(1) 公司预计 2019 年度与陶伟发生关联交易情况如下：

关联方	交易内容	2019 年预计发生金额
陶伟	发放贷款收取利息	110 万元

(2) 公司预计 2019 年度与陈友柏、杨怀祥发生关联交易情况如下：

关联方	交易内容	2019 年预计发生金额
陈友柏、杨怀祥	为公司提供连带责任担保	1000 万元

(3) 公司预计 2019 年度与扬州龙脉科技发展有限公司发生关联交易情况如下：

关联方	交易内容	2019 年预计发生金额
扬州龙脉科技发展有限公司	房屋租赁	15 万元

2.议案表决结果：本议案中事项(1)表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；事项(2)表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；事项(3)同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案中事项(2) 关联董事陈友柏回避表决，本议案中事项(3) 关联董事龙慧斌回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2019 年 4 月 9 日召开 2018 年年度股东大会，审议上述相关事宜及监事会相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届董事会第四次会议决议

高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 19 日